



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Prot. 42137/RU

Roma, 6 aprile 2016

**COMUNICATO STAMPA**

**UFFICIO DELLE DOGANE DI ROMA1**

**SCOPERTA FRODE IVA**

**PER CIRCA DUE MILIONI E MEZZO DI EURO**

Nell'ambito delle attività di contrasto all'evasione fiscale, i funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Roma1 hanno scoperto una frode in materia di plafond IVA per complessivi maggiori diritti accertati pari a 2.439.293,00 euro.

Il plafond è un credito IVA che origina da precedenti operazioni di esportazione.

A seguito di una serie di controlli incrociati, che ha impegnato per mesi i funzionari doganali dell'Ufficio Verifiche di Roma1, sono state individuate numerose fatture risultate riferite a operazioni inesistenti.

L'attività illecita è stata messa in atto da un'impresa esercente il commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori, il cui rappresentante legale è risultato irreperibile e alla quale sono state irrogate le conseguenti sanzioni amministrative.

In seguito alle indagini finanziarie effettuate è stato riscontrato che l'azienda agiva come cartiera.

Essendo state ravvisate anche violazioni di carattere penale, è stata inoltre presentata notizia di reato presso la competente Procura della Repubblica.

UFFICIO DEL DIRETTORE

UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +39065024.6060 – Fax +390650242224 – e-mail:dogane.comunicazione@agenziadogane.it

